

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

Ordförande Fredrik Lindstål (C) utsågs tillsammans med vice ordförande Tobias Johansson (V) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2020-10-08 (Nr 4/2020) är justerat och utsänt.

§ 4 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget, bl.a. utifrån Covid-19-situationen.

Särskilt uttalande avgavs av Ulf Walther (S) enligt följande:

”Styrelsen har fått veta att Strawberry, ägaren av hotellet intill Globen, vill köpa mark av bolaget längs Nynäsvägen för att bygga ut hotellet. Vi är positiva till att det sker en fortsatt satsning på Stockholms besöksnäring av Strawberry. Vi skulle även välkomna ett tillskott av medel som en försäljning skulle inbringa. Vi välkomnar därför Strawberrys initiativ.

I förslaget till Verksamhetsplan för 2021 (ärende 5) står antecknat att Strawberry sökt planändring och att bolaget kommer att bevaka frågan. I SGAFs ägardirektiv står det även att bolaget ska sälja mark. Försäljning av mark har dock hittills handlat om att sälja södra och norra byggrätten. Diskussionen har inte handlat om den nu aktuella marken intill Nynäsvägen där Globens klotform är mycket påtaglig och synlig för alla som passerar på cykel, eller med bil eller buss.

All mark runt Globen kan inte behandlas på samma sätt. Globen är ett av Stockholms främsta varumärken och utgör en central del av stadens silhuett. Om silhuetten, och därmed varumärket, riskerar att påverkas är det en fråga som är av vikt för Stockholmarna.

Det sagda innebär att vi välkomnar att bolaget fortsätter att bevaka frågan i enlighet med verksamhetsplanen för 2021. Bolaget får gärna fortsätta att aktivt undersöka förutsättningarna för en styckning och försäljning. Bolaget ska dock inte uttala en inställning till ändring av detaljplan, försäljning av den aktuella marken eller bygglov utan att bolagets styrelse dessförinnan har underställt förslaget i ett underlag som skickas ut tillsammans med styrelsehandlingar.”

§ 5 Budget 2021 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att

1. under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om Budget för 2021 för Stockholms stad med inriktning för 2022 och 2023 ägardirektiv för 2021-2023 för koncernen Stockholms Stadshus AB, godkänna budget och verksamhetsplan för 2021 för koncernen SGA Fastigheter AB.
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr.

§ 6 Internkontrollplan 2021

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att fastställa internkontrollplan 2021 med riskanalys enligt bilaga.

§ 7 Sammanträdestider 2021

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att följande sammanträdestider för styrelsen godkänns.

Torsdag 2021-03-11	Årsbokslut 2020
Torsdag 2021-04-15	Budget 2022 med inriktning 2023-2024
Torsdag 2021-05-27	Tertialbokslut 1 jämte prognos, ev. ändrad firmateckning, översyn av arbetsordning, utseende av styrelsens sekreterare
Torsdag 2021-10-14	Tertialbokslut 2 jämte prognos
Torsdag 2021-12-09	Budget 2022, sammanträdestider år 2022